

วันที่ 1 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 2. CD-ROM รายงานประจำปีซึ่งประกอบด้วยสำเนาการเงินของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ใน **วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330** เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด รายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม มาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดนำส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่นายทะเบียนบริษัทมหาชน ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปีที่ผ่านมาปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน* (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ**ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43** กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ*) ของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

*หมายเหตุ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำเสนอของงบการเงิน กำหนดให้ใช้คำว่า “งบแสดงฐานะการเงิน” แทนคำว่า “งบดุล” และคำว่า “งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” แทนคำว่า “งบกำไรขาดทุน”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้นด้วย ซึ่งจากงบการเงินของบริษัทปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวน 776,309,916 บาทสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบลบาท) บริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นจำนวน 39,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) ไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.055 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นประมาณจำนวน 196,651,598 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบแปดบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) (เพื่อประโยชน์ในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 255 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติ (1) การจัดสรรเงินกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 39,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) และ (2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.055 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นประมาณจำนวน 196,651,598 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบแปดบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 25 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 ถึงปี 2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ)	776,309,916	1,832,170,414	(60,627,219)
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว	3,575,483,607	3,575,424,125	3,575,424,125
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.055	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ	196,651,598	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ	ร้อยละ 25	-	-

หมายเหตุ :

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม มาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ**ข้อบังคับของบริษัท** ข้อที่ 16 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายลี เซ เต็ก ไไลโอเนล
2. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
3. นายสถาพร อมรรพรพัทธ์

รายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการสรรหาโดยคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาพร้อมกันสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

คุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล** ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ **นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน** และ **นายสถาพร อมรรพพัทธ์** กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามลำดับอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (**เจ็ดล้านบาทถ้วน**) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท (**เจ็ดล้านบาทถ้วน**) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 กับปี 2558

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	
	จำนวนค่าตอบแทน กรรมการ (บาท)	รายชื่อกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทน ที่ได้รับ (บาท)
ค่าตอบแทน ที่จ่ายเป็นเงิน (บาท)	ไม่เกิน 7,0000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)	1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	1,670,000
		2. นายกิตติ คนนันทน์	967,500
		3. นายโรแลนด์ บิ่ง ชือ วุย	-
		4. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน	-
		5. นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล	-
		6. นายลี เซ เซ็ง เอเดรียน	-
		7. นางสาวนุช กัลยาวงศา	-
		8. นายสถาพร อมรรวพัตร์	-
		9. นายศิริ การเจริญดี	847,500
		รวม	3,485,000

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปีในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการแต่งตั้ง **นายณรงค์ พันดาวงษ์** ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3315 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ **นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ **นางชลรส สันติอัคราภรณ์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559) แห่ง

บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท และมิได้ปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่ น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายณรงค์ พันตาวงษ์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ **นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ **นางชลรส สันติอัครวราภรณ์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีปี 2559 กับปี 2558

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2559 (บาท)	รอบปีบัญชี 2558 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 1,580,000	ไม่เกิน 1,520,0000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 136 และมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย หรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำระแล้วปัจจุบันของบริษัทเป็นดังนี้

- ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,809,676,871 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,809,676,871 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 3,575,483,607 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,575,483,607 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ดังนั้น บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,234,193,264 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้จัดสรรไว้เพื่อ

- (1) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 357,541,529 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่จะมีการแก้ไข) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
- (2) การรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (RML-W3) (ใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3) ซึ่งออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 จำนวน 893,780,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (3) การรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (ESOP) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (4) การรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 4 (RML-W4) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 จำนวน 893,870,902 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

แต่เนื่องด้วย บริษัทไม่ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นจำนวน 357,541,529 หุ้น ตามข้อ (1) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3 จำนวน 893,780,833 หน่วย ครบกำหนดอายุ (จากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3 ทั้งหมดจำนวน 893,840,315 หน่วย และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3 ไปแล้ว จำนวน 59,482 หน่วย) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องสำรองหุ้นจำนวน 357,541,529 หุ้นเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ตามข้อ (1) และ หุ้นจำนวน 893,780,833 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W3 ตามข้อ (2) (รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,251,322,362 หุ้น) อีกต่อไป

ดังนั้น บริษัทจะต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,251,322,362 หุ้น ตามข้อ (1) และข้อ (2) ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	4,558,354,509 บาท	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,558,354,509 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,558,354,509 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,251,322,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,809,676,871 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 4,558,354,509 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,558,354,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 9. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุช กัลยวงศา)

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กับ **นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์** หรือ **นายกิตติ คชนันทน์** ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในครั้งนี้ โดยให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 ห้อง 2201-3 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 8**)
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปรดติดต่อ **คุณนิตดา แซ่เจียง** โทรศัพท์ 02 029 1804



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 3. นายโรแลนด์ บัง ชีอู๋ วู | กรรมการบริษัท |
| 4. นายลี เซ เต็ก โลโคโนล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายลี เซ เซง เอเดรียน | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวนุช กัลยาวงศา | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |
| 7. นายสถาพร อมรรพพัทธ์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 8. นายกิตติ คชนันท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน |
| 9. นายศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นายสถาพร อมรรพพัทธ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- ตัวแทนที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท เอเชีย พลัส จำกัด
- ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้



1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้งดออกเสียงยื่นมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3 และ 5 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 2 และ 4 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

เริ่มการประชุม

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 333 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,471,247,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 3,575,424,125 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และมีการเผยแพร่



ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องด้วย ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,473,701,565 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสถาพร อมรรพพัทตร์แถลงต่อที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,558,280,156 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,558,280,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 3,575,424,125 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,575,424,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 982,856,031 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 3 (RML-W3) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 และสำหรับ RML-WB (ESOP) แต่เนื่องด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (RML-W3) จัดสรรไม่ครบทั้งจำนวนคงเหลือจำนวน 15,716 หน่วย ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องสำรองหุ้นจำนวน 15,716 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (RML-W3) อีกต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิมจำนวน 3,575,424,125 บาท เป็น จำนวน 3,575,483,607 บาทในวันประชุมผู้ถือหุ้นนี้ (29 พฤษภาคม 2558) เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (RML-W3) เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 59,482 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น ภายหลังจากการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วดังกล่าวจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปจากจำนวน 982,856,125 หุ้น เป็น จำนวน 982,796,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยรายละเอียดการแก้ไขดังกล่าวได้ชี้แจงไปในเอกสารเพิ่มเติมที่ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น



ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 15,716 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,558,280,156 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,558,264,440 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,558,264,440 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

และโดยผลของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,558,264,440	บาท	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,558,264,440	หุ้น	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,558,264,440	หุ้น	(สี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

คำถามและความเห็นต่างๆในวาระสามารถสรุปได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิ RML-W3 อันมีเหตุผลมาจากราคาหุ้นของบริษัทฯ (out of the money) ทำให้เสียโอกาส อยากสอบถามว่า RML-W4 จะมีปัญหาเดียวกับ RML-W3 หรือไม่
 - ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า RML-W3 นั้นมิได้เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นจากผู้บริหารที่ปัจจุบัน และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นตระหนักว่าที่ผู้บริหารปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวของบริษัทฯจนทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรได้ในที่สุด สำหรับ RML-W4 นั้นมีจุดประสงค์ในการเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุนให้แก่บริษัทฯ ในการขยายธุรกิจเพื่อส่งผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 15,716 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,558,280,156 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,558,264,440 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,558,264,440 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ



ลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,514,968,319 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9986
ไม่เห็นด้วย	20,000 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0013
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสถาพร อมรรพพัทตร์ชี้แจงว่า เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 หรือ RML - W3 มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 59,482 หุ้น จึงทำให้บริษัทจำเป็นต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 893,856,031 หน่วย ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิและเงื่อนไขอื่นๆ ปรากฏตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยความแตกต่างระหว่าง RML-W3 และ RML-W4 สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ (1) ส่วนต่างราคาใช้สิทธิต่อราคาตลาด (exercise premium) ของ RML-W3 อยู่ที่ 76% และ RML-W4 อยู่ที่ 15% (2) RML-W4 จะมีการจัดสรร ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 และสามารถทำการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ได้วันแรก ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 และวันใช้สิทธิได้ครั้งแรกคือ 30 กันยายน 2558 (3) สำหรับ RML-W4 นั้นจะไม่มี price dilution effect เนื่องจากการออกที่ราคา premium และมี control dilution effect ที่ร้อยละ 20

นายสถาพร อมรรพพัทตร์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อว่าหากพิจารณาราคาย้อนหลังของ RML-W3 ดูแล้วจะพบว่าราคาอ้างอิง 180 VWAP (volume weighted average price) นั้นมีมูลค่าประมาณ 29 สตางค์ เมื่ออ้างอิงถึงราคา RML-W3 ที่ 180 VWAP และอัตราการออก RML-W4 ที่ 4 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วย จะพบว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับมูลค่าตอบแทนที่ 7 สตางค์ต่อหุ้น (กล่าวคือ 29 สตางค์หารด้วย 4) เมื่ออ้างอิงถึงราคาของหุ้น RML ที่ 1.66 บาทนั้นจะสามารถคำนวณผลตอบแทนได้ที่ประมาณ 4.4% (กล่าวคือ 7 สตางค์หารด้วยราคาหุ้น 1.66 บาท) ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ไม่ต้องเสียภาษีและสูงกว่าค่าเฉลี่ย dividend yield ของอุตสาหกรรมที่ 3.7% ซึ่งต้องมีการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ร้อยละ 10

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 893,870,902 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า



โดยประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ลงมติมาในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกตอนลงทะเบียนอีกครั้ง โดยบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนใหม่ในบัตรลงคะแนนได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ข้อ 6 ดังนี้

“ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร”

คำถามและความเห็นต่างๆในวาระสามารถสรุปได้ดังนี้

นายรณชัย เอกอรุณรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

- สอบถามว่าบริษัทมีจุดประสงค์ในการออก RML-W4 เพื่อเป็นการเพิ่มทุนหรือเพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
 - นายสถาพร อมรรพพัทตร์ได้ชี้แจงว่า การออก RML-W4 นั้นเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ โดยการออก RML-W4 นั้นบริษัทนั้นสามารถรักษาเงินสดที่มีอยู่ได้เนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถนำ RML-W4 ไปขายในตลาดเพื่อรับผลตอบแทน ในขณะที่หากมีผู้ใช้สิทธิ RML-W4 บริษัทฯก็สามารถนำเงินสดที่ได้รับไปใช้ในการขยายธุรกิจ

นายอนุวงศ์ สรกีจ – ไม่ได้ชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

- สอบถามว่า RML-WB เคยมีการใช้สิทธิหรือไม่และผู้บริหารจะมีสิทธิได้รับ RML-W4 หรือไม่
 - นายสถาพร อมรรพพัทตร์ได้ชี้แจงปัจจุบันยังไม่มีการรวมการใช้สิทธิ RML-WB ซึ่งได้ออกไปแล้วที่ 89 ล้านหน่วยที่ราคาใช้สิทธิ 1.67 บาท สำหรับ RML-W4 นั้นหากกรรมการหรือผู้บริหารท่านใดมีการถือหุ้น RML อยู่ก็จะได้รับสิทธิจัดสรร RML-W4 เหมือนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น

- ให้ชี้แจงรายละเอียด backlog
 - นายสถาพร อมรรพพัทตร์ได้ชี้แจง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯมีมูลค่า backlog ที่ประมาณ 8,700 ล้านบาทและห้องชุดที่ยังไม่ได้ขาย (inventory) ที่มีมูลค่าประมาณ 6,500 ล้านบาท



มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 893,870,902 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,510,135,667 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.4925
ไม่เห็นด้วย	7,702,400 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5074
งดออกเสียง	45,000 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อนำเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุน จ่ายคืนหนี้และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในวาระข้างต้น ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มอีกจำนวน 1,251,397,560 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,251,397,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 1,251,412,431 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,251,412,431 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,558,264,440 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 5,809,676,871 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 5,809,676,871 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	5,809,676,871 บาท	(ห้าพันแปดร้อยเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท)
จำนวน		
แบ่งออกเป็น	5,809,676,871 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 5,809,676,871 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหก
พันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี หุ้น (-)

คำถามและความเห็นต่างๆในวาระสามารถสรุปได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น

- สอบถามว่าเมื่อวันประชุมสามัญประจำปี 2558 ที่ผ่านมาทำไมจึงมีการกล่าวเกี่ยวกับรายละเอียดของ RML-W4 ซึ่งเป็นวาระของการประชุมวิสามัญครั้งนี้
 - นายวิท สุธีรชาติกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากทางคณะกรรมการนั้นได้มี การออกมติ RML-W4 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2558 แล้ว ดังนั้นผู้ถือหุ้นบางท่านได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของ RML-W4 ก่อนมีการประชุมสามัญประจำปี 2558 จึงได้ทำการสอบถามเพิ่มเติมในวันที่มีการประชุมสามัญ

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล – ผู้ถือหุ้น

- แนะนำให้ทางบริษัทฯชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น วัน XR ในรายละเอียดมติคณะกรรมการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในอนาคต
 - ประธานฯได้รับเรื่องไว้พิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 1,251,412,431 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,251,412,431 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,517,605,167 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9805

ไม่เห็นด้วย 250,000 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0164

งดออกเสียง 45,000 เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0029

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มเป็นจำนวน 1,251,412,431 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,251,412,431 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 4 และการเปลี่ยนแปลงจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,251,412,431 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 357,541,529 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่จะมีการแก้ไข) ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2 บาท ซึ่งเป็นราคาคัดล้ายคลึงกับราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกและเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RML - W4) ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในครั้งเดียวกันนี้ ทั้งนี้ ราคาตลาดจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจะเป็นวันก่อนวันเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่นักลงทุน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเท่ากับ จำนวน 3,575,424,125 หุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) รวมถึงการกำหนดรายละเอียดในการจัดสรร เช่น ราคาจองซื้อและ/หรือเสนอขาย เงื่อนไข ระยะเวลาจองซื้อและ/หรือเสนอขาย รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนที่มีเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจะดำเนินการใดๆ เปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 893,870,902 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

คำถามและความเห็นต่างๆในวาระสามารถสรุปได้ดังนี้

นายรณชัย เอกอรุณรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

- สอบถามว่า General Mandate นั้นมีการตกลงขายให้แก่นักลงทุนกลุ่มใดหรือยัง และหากไม่มีจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่
 - นายจอห์นสันได้ชี้แจงว่าปัจจุบันทางบริษัทฯยังไม่มีการตกลงกับกลุ่มนักลงทุนใดๆ และการขออนุมัติ General Mandate นั้นมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของบริษัทฯในการเพิ่มทุนเท่านั้น โดยทางคณะกรรมการได้มีการกำหนดราคาขายขั้นต่ำที่ 2 บาทต่อหุ้นหรือมีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งถือเป็นการปกป้องผู้ถือหุ้นจาก price dilution ด้วย สำหรับในกรณีที่ไม่มีนักลงทุนใดสนใจ General Mandate (Private Placement) ของบริษัทฯ บริษัทฯจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล – ผู้ถือหุ้น

- ปัจจุบัน General Mandate มีเกณฑ์ Silent Period จะมีผลกระทบต่อนักลงทุนที่บริษัทฯคาดหวังหรือไม่
 - นายวิท สุธีรชาติกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากนักลงทุนที่บริษัทฯคาดหวังจะเป็นกลุ่มนักลงทุนระยะยาว ดังนั้นเกณฑ์ Silent Period จะไม่มีผลกระทบใดๆ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น

- โปรดชี้แจงวันที่จะได้รับสิทธิของ RML-W4
 - นายวิท สุธีรชาติกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯจะมีการปิดสมุดวันที่ 10 มิถุนายน 2558 และขึ้นเครื่องหมาย XR วันที่ 5 มิถุนายน 2558



นายรณชัย เอกอรุณรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

- สอบถามว่าทำไมจำนวนหุ้นที่ขอเพิ่มภายใต้ General Mandate เป็นจำนวนไม่ลงตัวกล่าวคือ 375,541,529 หุ้น

○ นายวิท สุธีรชาติกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ชี้แจงว่าหากอ้างอิงถึงมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 จะพบว่าจำนวนหุ้นจดทะเบียนใหม่ทีมนั้นเป็นจำนวน 5,809,662,000 หุ้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลงตัว แต่เนื่องจากว่ามีผู้ใช้สิทธิ RML-W3 ทำให้จำนวนหุ้นที่ขอเพิ่มใหม่เดิมมีเศษที่ไม่ลงตัว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,251,412,431 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,557,719,267	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 98.9373
ไม่เห็นด้วย	16,731,600	เสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.0626
งดออกเสียง	45,000	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถามและความเห็นต่าง ๆ ในวาระสามารถสรุปได้ดังนี้

นายณฤชิต แด่งสวน – ผู้ถือหุ้น

- ให้ชี้แจงการคำนวณ implied yield สำหรับ RML-W4
 - นายวิท สุธีรชาติกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ชี้แจงว่าหากพิจารณาราคาย้อนหลังของ RML-W3 ดูแล้วจะพบว่าราคาอ้างอิง 180 VWAP (volume weighted average price) นั้นมีมูลค่าประมาณ 29 สตางค์ เมื่ออ้างอิงถึงราคา RML-W3 ที่ 180 VWAP (เนื่องจาก RML-W4 ยังไม่มีราคาการซื้อขาย) และอัตราการออก RML-W4 ที่ 4 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วย จะพบว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับมูลค่าตอบแทนที่ 7 สตางค์ต่อหุ้น (กล่าวคือ 29 สตางค์หารด้วย 4) เมื่ออ้างอิงถึงราคาของหุ้น RML ที่ 1.66 บาทนั้นจะสามารถคำนวณผลตอบแทนได้ที่ประมาณ 4.4% (กล่าวคือ 7 สตางค์หารด้วยราคาหุ้น 1.66 บาท) ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ไม่ต้องเสียภาษีและสูงกว่าค่าเฉลี่ย dividend yield ของอุตสาหกรรมที่ 3.7% ซึ่งต้องมีการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ร้อยละ 10
 - ในกรณีมีการใช้สิทธิ RML-W4 ครบร้อยละ 100 และมีการขายหุ้นภายใต้ General Mandate ให้แก่นักลงทุน บริษัทฯจะได้รับเงินทุนเพิ่มเติมประมาณ 2,500 ล้านบาท หากสมมุติฐานว่าบริษัทมีการกู้เงินที่

อัตรา D/E Ratio (อัตราส่วนหนี้ต่อทุน) ที่ 2 เท่า บริษัทจะสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท รวมเงินทุนที่ได้รับประมาณ 7,500 ล้านบาท ขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนในการใช้เงินทุนอย่างไร

- นายจอห์นสันได้ชี้แจงว่าจุดประสงค์ในการออก General Mandate (Private Placement) นั้นไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะมีการขายหุ้นภายใต้ Private Placement อย่างแน่นอน นอกจากนี้โอกาสในการที่จะมีการใช้สิทธิ RML-W4 ครบร้อยละ 100 นั้นเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการตั้งสมมุติฐานว่าบริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มเติมถึง 7,500 ล้านบาทอาจไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิ RML-W4 หรือ General Mandate (Private Placement) ในการขยายธุรกิจอย่างแน่นอน

นายประวิทย์ (ไม่ได้แจ้งนามสกุล) – ผู้ถือหุ้น

- แนะนำให้จัดการประชุมที่สำนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย
 - ประธานฯ ได้รับเรื่องไว้พิจารณา

นายณฤชิต แต่งสวน – ผู้ถือหุ้น

- หากบริษัทมีการขายหุ้น General Mandate (Private Placement) ให้กับนักลงทุนกลุ่มใหม่ จะมีผลกระทบต่อนโยบายธุรกิจของบริษัทหรือไม่
 - นายจอห์นสันชี้แจงว่าเนื่องจากทุนที่ขอเพิ่มเติมภายใต้ General Mandate (Private Placement) นั้นจะไม่สูงกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่ได้รับการชำระแล้ว ดังนั้นโอกาสที่ผู้ลงทุนใหม่ (ถ้ามี) จะเข้ามา มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ก็น่าจะเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการร่วมทุนนั้นนอกจากจะมีการร่วมทุนที่ระดับบริษัท ผู้ลงทุนใหม่ (ถ้ามี) ก็สามารถพิจารณาการลงทุนที่ระดับ Project Level ได้ ท้ายสุดนี้ ในกรณีที่มีการขายหุ้นภายใต้ General Mandate (Private Placement) ให้แก่นักลงทุนหลายๆราย (กล่าวคือขายร้อยละ 10 ให้แก่นักลงทุนมากกว่าหนึ่งราย, ถ้ามี) โอกาสในการที่นักลงทุนจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ก็น่าจะเป็นไปได้ยากขึ้น

นางปิยวรรณ ตราลักษณ์ – ผู้ถือหุ้น

- อยากให้ชี้แจงสถานภาพโครงการ Zire และ Unixx และผลกระทบจากลูกค้า Russia
 - นายวิฑูรย์ชาติกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันลูกค้ากลุ่ม Russia คิดเป็นร้อยละ 18 และ 10 ของยอดขาย Zire และ Unixx ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินรูเบิลที่อ่อนลงเนื่องจากบริษัทฯได้มีการเก็บมัดจำสูงถึงร้อยละ 25-40 ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯไม่ทิ้งเงินดาวนั้น มีมูลค่าสูง และมาชำระเงินตามกำหนด

- โครงการแนวราบ Limited Edition (Mews) และ Lofts Asoke จะมีการรับรู้รายได้เมื่อไหร่
 - นายสถาพร อมรรพพัทตร์ได้ชี้แจงว่าโครงการ Mews น่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 สำหรับโครงการ Lofts Asoke คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปลายปี 2561 หรือต้นปี 2562

นายรณชัย เอกอรุณรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯมีแนวโน้มที่จะจ่ายปันผลหรือไม่
 - นายจอห์นสันชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯมีการล้างขาดทุนสะสมแล้ว อันหมายความว่าบริษัทฯสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯอยากรักษาเงินสดไว้จึงได้มีการออก RML-W4 แทน เนื่องจากทีมผู้บริหารมีความเห็นว่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นธุรกิจที่มีวัฏจักรตั้ง้น การจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปีอาจไม่เหมาะสม
- หากโครงการ Lofts Asoke สามารถรับรู้รายได้ในปี 2561 ปี 2560 บริษัทฯจะมีรายได้หรือไม่
 - นายสถาพร อมรรพพัทตร์ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯยังมี backlog จากโครงการ River, 185, Zire, Unixx และ Lofts Ekkamai ซึ่งรายได้ในปี 2559 นั้นน่าจะมาจากโครงการ 185, Zire และ Unixx สำหรับในปี 2560 นั้นบริษัทฯจะมี backlog ของโครงการ Lofts Ekkamai และ Mews เข้ามาสมทบ สำหรับในปี 2561 นั้นบริษัทฯจะมี backlog ของโครงการ Lofts Asoke เข้ามาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามก็ตามนายสถาพร อมรรพพัทตร์ชี้แจงว่ารายได้ของบริษัทฯนั้นอาจจะไม่เท่ากันในทุกๆปี
- ในกรณีโครงการ Lofts Asoke สามารถรับรู้รายได้ในปลายปี 2561 ปี ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2561 จะมีปัญหาหรือไม่
 - นายสถาพร อมรรพพัทตร์ได้ชี้แจงว่าระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ (transfer) ของบริษัทนั้นจะแตกต่างจากผู้ประกอบการอื่นๆ เนื่องจากว่ามูลค่าสินค้าของบริษัทฯมีราคาสูงทำให้การ transfer จะใช้เวลามากกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น โครงการ River นั้นได้เริ่มโอนตั้งแต่ปี 2555 แต่ปัจจุบันก็ยังมี backlog คงเหลือ หรือสำหรับโครงการ 185 นั้นได้เริ่มมีการโอนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 แต่ปัจจุบัน backlog ยังเหลือมากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นคาดว่าโครงการ Lofts Ekkamai และ Mews น่าจะมีการรับรู้รายได้ยาวไปถึงปี 2561

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล – ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจนอกเหนือไปจากการพัฒนาคอนโดมิเนียมหรือไม่และมีแนวทางอย่างไรในการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
 - นายจอห์นสัน ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากอุตสาหกรรมอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในอนาคตดังนั้นบริษัทฯ จึงอยากจะรักษาสภาพคล่องให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการปกป้องบริษัทฯ ในภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พยายามหาแนวทางทำรายได้ใหม่ๆ เช่น รายได้จากการเช่า หรือรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถรับรู้รายได้ได้เร็วกว่า เพื่อเป็นการหารายได้อย่างสม่ำเสมออันอาจจะส่งผลบวกต่อการจ่ายเงินปันผล

ไม่ได้แจ้งชื่อ – ผู้ถือหุ้น

- โปรดชี้แจงรายละเอียดการด้อยค่าในปี 2557 (impairment)
 - นายสถาพร อมรรพพัทตร์ ได้ชี้แจงว่า impairment นั้นเป็นการด้อยค่าของ Cube ซึ่งเป็นอาคารขนาดประมาณ 2,000 ตารางเมตร โดยเป็นการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.



(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)

ประธานที่ประชุม

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายลี เซ เต็ก โลไอเนล
Mr. Lee Chye Tek Lionel

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	นายลี เซ เต็ก โลไอเนล Mr. Lee Chye Tek Lionel		
อายุ Age	43 ปี 43 years		
สัญชาติ Nationality	สิงคโปร์ Singaporean		
ตำแหน่งในบริษัท Position	กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง Executive Director/Remuneration & Nomination Committee Member/Risk Management Committee Member		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Educational background	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเวสต์เทิร์น ซิดนีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล Graduate Diploma Business Administration, Western Sydney International College		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Training relating to role and duties of director	ไม่มี None		
ประสบการณ์การทำงาน Working Experience	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
	ปัจจุบัน Present	กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง Executive Director/Remuneration & Nomination Committee Member/Risk Management Committee Member	บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Public Company Limited/Real Estate
	ปัจจุบัน Present	กรรมการผู้จัดการ Managing Director	บจ. เอซรา โฮลดิ้ง/ธุรกิจด้านพลังงาน Ezra Holdings Limited/Energy business
	ปัจจุบัน Present	กรรมการ Director	<ul style="list-style-type: none"> ● บจ. เดอะ ริเวอร์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ The River Co., Ltd/Real estate ● บจ. ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Taksin Properties Co., Ltd/Real estate ● บจ. คอนเทมโพรารี พร็อพเพอร์ตี้/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Comtemporary Property Co., Ltd/Real estate

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายลี เซ เต็ก โลไอเนล
Mr. Lee Chye Tek Lionel

หัวข้อ	รายละเอียด		
			<ul style="list-style-type: none"> ● บจ. ไรมอน แลนด์ แพลนเนอร์/ธุรกิจ บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ Raimon Land Planner Co., Ltd/Management of business rehabilitation plan ● บจ. ไรมอน แลนด์ พาร์ค วิว ดีเวลลอป เม้นส์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Park View Developments Co., Ltd/Real estate ● บจ. ไรมอน แลนด์ เรสซิเดนซ์ ธุร กิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Residence Co., Ltd/ Real estate ● บจ. ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Unixx Co., Ltd/ Real estate ● บจ. ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Development Co., Ltd/ Real estate ● บจ. ไรมอน แลนด์ เซอร์วิสเชส/ธุรกิจ บริการ Raimon Land Services Co., Ltd/Services business ● บจ. ไรมอน แลนด์ เอกมัย/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Ekamai Co., Ltd/ Real estate ● บจ. ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ (สิงคโปร์)/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Development (Singapore) Co., Ltd/ Real estate

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายลี เซ เต็ก โลไอเนล
Mr. Lee Chye Tek Lionel

หัวข้อ	รายละเอียด	
		<ul style="list-style-type: none"> ● บจ. ไรมอน แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ (สิงคโปร์) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Properites (Singapore) Co., Ltd/ Real estate
<p>จำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ Number of years of service</p>	<p>ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี 2 เดือน Appointed as the Company's director on 1 February 2013 and being the director of the Company for 3 years and 2 months</p>	
<p>การถือครองหุ้นในบริษัท Shareholding in the Company</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ RML = 893,000,000 (24.98%) ■ RML-W4 = 123,250,000 	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท Being Director / Executive in Other Companies which may have conflict of interest with the Company</p>	<p>ไม่มี None</p>	
<p>ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries</p>	<p>ไม่มี None</p>	
<p>ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา Relationship with companies or its subsidiaries or juristic persons which may have conflict of interest in past 2 years</p>	<p>ไม่มี None</p>	
<p>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา Direct or indirect interest in any entity with which the company or its subsidiary is a party to an agreement</p>	<p>ไม่มี None</p>	

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายลี เซ เต็ก โลโอนล
Mr. Lee Chye Tek Lionel

หัวข้อ	รายละเอียด
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 Number of meetings attended in 2015	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/10 ครั้ง Board of Directors' Meeting 2015 5/10 times
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal Dispute	ไม่มี None

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายตัน ชินกวาง จอห์นสัน
Mr. Tan Chin Kwang Johnson

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	นายตัน ชินกวาง จอห์นสัน Mr. Tan Chin Kwang Johnson		
อายุ Age	55 ปี 55 years		
สัญชาติ Nationality	สิงคโปร์ Singaporean		
ตำแหน่งในบริษัท Position	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง Chief Executive Officer/Executive Director/ Risk Management Committee Member		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Educational background	เศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (เกียรตินิยม) Bachelor of Arts and Social Science Economics, National University Singapore (Honors)		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Training relating to role and duties of director	อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ รุ่น DCP 175/2013 Director Certification Program (DCP 175/2013)		
ประสบการณ์การทำงาน Working Experience	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
	ปัจจุบัน Present	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง Chief Executive Officer/ Executive Director/ Risk Management Committee Member	บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Public Company Limited/Real Estate
	2552 - ปัจจุบัน 2009 - Present	ผู้อำนวยการ Director	บจ. ไอบี พาร์ทเนอร์ส/ธุรกิจด้านการลงทุน IB Partners Pte.Ltd./ Investment
	2552 2009	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน ระดับภูมิภาคฝ่ายวาณิชธนกิจ Chief Executive Director/ Regional Head of Corporate Finance, SEA	บจ. บีเอ็นพี ปารีบาส แคปปิตอล (สิงคโปร์)/ ธุรกิจด้านการลงทุน BNP Paribas Capital (Singapore) Pte.Ltd./ Investment
	2549 - 2552 2006 - 2009	กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการเงิน Managing Director	บจ. แมคควอรี/ ธุรกิจด้านการลงทุน Macquarie Limited/ Investment
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ Number of years of service	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว เป็นเวลา 3 ปี 2 เดือน Appointed as the Company's director on 01 February 2013 and being the director of the Company for 3 years and 2 months		

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายตัน ชินกวาง จอห์นสัน
Mr. Tan Chin Kwang Johnson

หัวข้อ	รายละเอียด
การถือครองหุ้นในบริษัท Shareholding in the Company	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RML = 19,282,900 (0.5%) ▪ RML-WB = 44,500,000 ▪ RML-W4 = 4,820,725
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท Being Director / Executive in Other Companies which may have conflict of interest with the Company	ไม่มี None
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries	ไม่มี None
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา Relationship with companies or its subsidiaries or juristic persons which may have conflict of interest in past 2 years	ไม่มี None
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น คู่สัญญา Direct or indirect interest in any entity with which the company or its subsidiary is a party to an agreement	ไม่มี None
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 Number of meetings attended in 2015	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง Board of Directors' Meeting 2015 10/10 times
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal Dispute	ไม่มี None

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายสถาพร อมรรพรพัทธ์
Mr. Sataporn Amornvorapak

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	นายสถาพร อมรรพรพัทธ์ Mr. Sataporn Amornvorapak		
อายุ Age	44 ปี 44 years		
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai		
ตำแหน่งในบริษัท Position	กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง Executive Director/ Risk Management Committee Member		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Educational background	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลาง Master's Degree of Business Administration Major Finance, Kasetsart University Bachelor's Degree of Business Administration Major Accounting, Rajamangala University of Technology - Centre		
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ Training relating to role and duties of director	อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ รุ่น DCP 213/2015 Director Certification Program (DCP 213/2015)		
ประสบการณ์การทำงาน Working Experience	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
	ปัจจุบัน Present	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง Executive Director/ Risk Management Committee Member	บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Public Company Limited/Real Estate
	ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน Aug 2014 - Present	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน Chief Financial Officer	บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Public Company Limited/Real Estate
	เม.ย.2556 – ส.ค.2557 Apr 2013 - Aug 2014	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ ปฏิบัติการ Vice President of Finance and Operation	บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Public Company Limited/Real Estate
	ปัจจุบัน	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> บจ. ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายสถาพร อมรรพรพัคตร์
Mr. Sataporn Amornvorapak

หัวข้อ	รายละเอียด		
	Present	Director	Taksin Properties Co., Ltd/Real estate <ul style="list-style-type: none"> • บจ. ไรมอน แลนด์ รีสอร์ท/ธุรกิจการลงทุนและบริการ Raimon Land Resort Co., Ltd/Investment and Services business • บจ. พระรามสี่ พร็อพเพอร์ตี้ส์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Praram 4 Properties Co., Ltd/ Real estate
	2554 - 2556 2011 - 2013	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน Chief Financial Officer	บมจ. ยูนิเวนเจอร์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Univentures Plc./Real Estate
	2551 - 2554 2008 - 2011	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน Chief Financial Officer	บมจ. เมอร์เมด มารีไทม์ / ธุรกิจบริการนอกชายฝั่งทะเลและขุดเจาะน้ำมัน Mermaid Maritime Plc./Offshore and Drilling Services
	2549 - 2551 2006 - 2008	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส Senior Accounting Manager	บมจ. โทรีเซน ไทยเอเจนตีสี่/ธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล Thoresen Thai Agencies Plc./Sea Transportation
	2546 - 2549 2003 - 2006	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน Internal Audit Manager	บมจ. โทรีเซน ไทยเอเจนตีสี่/ธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล Thoresen Thai Agencies Plc./Sea Transportation
	2537 - 2546 1994 - 2003	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ Senior Audit Manager	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จำกัด Pricewaterhouse Coopers Co.,Ltd.
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ Number of years of service	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน Appointed as the Company's director on 14 August 2014 and being the director of the Company for 1 years and 9 months		
การถือครองหุ้นในบริษัท Shareholding in the Company	ไม่มี None		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ	ไม่มี None		

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายสถาพร อมรรพรพัทธ์
Mr. Sataporn Amornvorapak

หัวข้อ	รายละเอียด
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท Being Director / Executive in Other Companies which may have conflict of interest with the Company	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries	ไม่มี None
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา Relationship with companies or its subsidiaries or juristic persons which may have conflict of interest in past 2 years	ไม่มี None
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา Direct or indirect interest in any entity with which the company or its subsidiary is a party to an agreement	ไม่มี None
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 Number of meetings attended in 2015	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง Board of Directors' Meeting 2015 10/10 times
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal Dispute	ไม่มี None

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Information of the members of Audit Committee authorised by shareholder to be their proxies at the 2016 Annual General Shareholders' Meeting

ชื่อ-นามสกุล Name	นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ Mr. Pradit Phataraprasit
ตำแหน่ง Position	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน Chairman of the Board of Directors/ Independent Director/ Audit Committee/ Chairman of Nomination and Remuneration Committee
อายุ Age	61 ปี 61 Years Old
ที่อยู่ Address	119/12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 119/12 Moo No. 3 Hua Dong Sub-district, Muang Pichit District, Phichit Province
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา Direct or indirect interest in the agenda proposed	ไม่มี None

ชื่อ Name	นายกิตติ ศชนันท์ Mr. Kitti Gajanandana
ตำแหน่ง Position	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน Chairman of the Audit Committee/ Independent Director Nomination and Remuneration Committee Member
อายุ Age	65 ปี 65 Years Old
ที่อยู่ Address	293/1 ซอยมิตรอนันต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 293/1 Soi Mitra-a-nand, Kwaeng Thanon Nakornchaisri, Khet Dusit, Bangkok 10300
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา Direct or indirect interest in the agenda proposed	ไม่มี None

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38 ประชานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประชานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประชานกรรมการ ให้รองประชานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประชานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
- ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) กิจการอื่น ๆ

Raimon Land Public Company Limited

Articles of Association Specifically Related to Shareholders' Meeting and Voting

Article 33 The Board of Directors shall hold the annual general meeting of shareholders within 4 months from the date ending the fiscal period of the Company.

Other meetings of shareholders in addition to the said meeting shall be called extra-ordinary meetings. The Board of Directors may convene an extra-ordinary meeting of shareholders at any time it deems appropriate. Alternatively, the shareholders holding shares in aggregate amounting to not less 20 per cent of the total number of shares sold, or there are 25 shareholders holding shares in aggregate amounting to not less than 10 per cent of the total number of shares sold, may subscribe their names to prepare a notice requesting the Board of Directors to convene an extra-ordinary meeting of shareholders at any time, but they shall also specify clear reasons for such request in the notice. The Board of Directors shall hold a meeting of shareholders within 1 month from the date of the receipt of the notice.

Article 34 The chairman of the Board of Directors or the director entrusted by the chairman shall determine a date, time and place of a meeting of shareholders. The place of the meeting may be determined to be other place than in the area of which the Company's head office is situated or in a neighboring province.

Article 35 In convening a meeting of shareholders, the Board of Directors shall issue a notice of meeting specifying the place, date, time, agendas, and matters to be proposed to the meeting together with appropriate details, and by expressly specifying as to the matters to be set for acknowledgement; approval, or consideration, as the case may be, including opinion of the Board of Directors on said matters, and send the same to the shareholders and the registrar for acknowledgment not less than 7 days before the meeting date. And, the notice of meeting shall also be announced in a newspaper for a consecutive period of 3 days and for not less than 3 days prior to the meeting date.

Article 36 In a meeting of shareholders, there shall be the shareholders and proxies (if any) present at the meeting in a number of not less than 25 persons or not less than one half of the total number of the shareholders, and there shall have shares in aggregate amounting to not less than 1/3 of the total number of shares sold, then, a quorum is formed.

In the case where it is found that at any meeting of shareholders, upon the lapse of 1 hour from the time determined for the commencement of the meeting, the number of the shareholders present is not sufficient to form a quorum as required, if such meeting is convened because the shareholders have requested, it shall be restrained, if such meeting is convened because the shareholders have not requested, it shall be re-convened and the notice of meeting shall be sent to the shareholders not less than 7 days prior to the meeting date.. In the subsequent meeting, no quorum is required.

Article 37 In a meeting of shareholders, the shareholders may authorise other persons as their own proxies to be present and vote at a meeting on their behalf. The A proxy document shall be dated and signed by the shareholders who authorised the persons as their own proxies and shall be pursuant to the form determined by the registrar.

A proxy document shall be submitted to the chairman of the Board or his or her entrusted person at the meeting's place before attending the meeting.

Article 38 The chairman of the Board shall preside over the meeting of shareholders. In the case where the chairman is not present at the meeting or cannot perform his or her duty, then a vice-chairman, if any, shall act as the chairman. If there is no vice-chairman, or, if there is a vice-chairman who, however, cannot perform his or her duty, then the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder among them to be the chairman of the meeting.

Article 39 A resolution of the meeting of shareholders shall consist of votes as follows:

- (1) In a normal case, it shall consist of the majority of votes of the shareholders present and voting. In case of an equality of votes, the chairman of the meeting shall have one additional decisive vote.
- (2) In case of the followings, it shall consist of votes of not less than 75 per cent of the total votes of the shareholders present at the meeting and have the right to vote:
 - (a) to sale or transfer of business of the Company, in whole or in essential part, to other persons;
 - (b) to purchase or acceptance of transfer of business of other companies or private companies;
 - (c) to enter into, amend or terminate a contract relating to a lease of business of the Company, in whole or in essential part;
 - (d) to entrust other persons to manage the Company;
 - (e) to join business with other persons with the objectives of sharing profit and loss;
 - (f) to amend the Memorandum of Association or the Articles of Association;
 - (g) to increase or decrease the Company's capital or to issue debentures; and
 - (h) to amalgamate or dissolve the Company.

Article 40 The matters/businesses which an annual general meeting should act are as follows:

- (1) to reviewing the Board of Directors' report regarding the Company's operating performance during the previous period as proposed to the meeting;
- (2) to consider and approve the balance sheet and the profit and loss statement;
- (3) to consider the allocation of profits;
- (4) to consider the election of new directors in place of those who shall retire upon the expiration of their terms;
- (5) to consider the appointment of the auditor and determine the auditor's remuneration; and
- (6) Other business.

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)

**รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม-
ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกไม่เกิน 6 เดือน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 - 9.30 น. ของวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559

Raimon Land Public Company Limited

List of documents or evidence verifying the identity of shareholder or its proxy entitled to attend the meeting which shall be presented on the date of the shareholders' meeting

The policy of the Board of Governors of The Stock Exchange of Thailand, dated 19 February 1999, relating to good practices for holding of a shareholders' meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believes that an inspection of documents or evidence verifying the identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would improve transparency, be fair and provide benefits to the shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by case basis, at the Company's sole discretion.

1. Natural person

1.1 *Thai nationality*

- (a) Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (b) In case of proxy, copy of identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 *Non-Thai nationality*

- (a) Passport of the shareholder; or
- (b) In case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. Juristic person

2.1 *Juristic person registered in Thailand*

- (a) Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
- (b) copy of Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 *Juristic person registered outside of Thailand*

- (a) Corporate affidavit; and
- (b) copy of Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarised by a notary public not exceeding 6 months.

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 8.30 - 9.30 a.m. on Monday 25 April 2016.

